



## Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.869,04	0,00%			
TÍTULOS PÚBLICOS			54.032.288,35	19,92%			Ar
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.821.185,76	5,47%	678	0,29%	Ar
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	25.656.985,48	9,46%	307	2,06%	Ar
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.837.035,47	12,11%	328	1,46%	Ar
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.724.740,55	1,74%	21	1,68%	Ar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.884.258,00	15,81%	715	0,53%	Ar
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.917.110,71	3,66%	16	0,57%	Ar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.161.339,88	7,43%	371	0,83%	Ar
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	21.342.892,29	7,87%	266	1,22%	Art
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	36.244,02	0,01%	1.379	0,00%	Art
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.792.279,88	3,24%	80	1,64%	Art
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.701.669,48	3,21%	59	0,57%	Art
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.357.546,18	1,98%	16	2,39%	Art
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.724.264,44	1,37%	2.297	0,72%	Ar
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.638.998,67	2,45%	5.334	1,14%	Ar
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.966.869,53	1,46%	4.981	1,55%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.674.698,42	1,36%	132	0,37%	Ar
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.718.529,07	1,37%	11.088	0,31%	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	194.897,91	0,07%			Art
		<b>TOTAL -</b>	<b>271.192.703,13</b>				

